

Guayaquil, Noviembre 8 del 2004

Señora  
**Josefa Vargas Pazzos de Procel**  
Ciudad.-

114628  
PP

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinarias de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIA LEONARD S. A. INDULEOSA**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** en reemplazo de la señora Rosa Peñaherrera Ochoa, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de abril del 2003.

De acuerdo al estatuto social, le corresponde al Gerente General, ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía. El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**, contando a partir de la presente fecha.

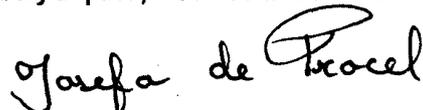
Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyo por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco J. Coronel Flores, el 6 de Febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de Marzo del 2003.

De usted., muy atentamente,

  
**Eduardo Traya Carranza**  
SECRETARIO AD-HOC.

**ACEPTO EL CARGO**, de Gerente General de la Compañía **INDUSTRIA LEONARD S. A. INDULEOSA**, para el cual he sido elegida, declarando ser mayor de edad, ecuatoriana, con cédula de identidad # 0902254465, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Noviembre 8 del 2004

  
**Josefa Vargas Pazzos de Procel**  
C. U. # 0902254465

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INDUSTRIA LEONARD S.A. INDULEOSA**, a favor de **JOSEFA VARGAS PAZZOS DE PROCEL**, a foja **138.078**, Registro Mercantil número **21.760**, Repertorio número **34.637** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.813**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 136486  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE : SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*